

平成30年度「老人福祉センター 横浜市狩場緑風荘」 収支予算書及び報告書

収入の部 (税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	63,000,000		63,000,000	63,000,000	0	
利用料金収入			0		0	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	
自主事業収入	180,000		180,000	121,500	58,500	
雑入	460,000	0	460,000	474,936	14,936	
印刷代	160,000		160,000		160,000	
自動販売機手数料	280,000		280,000	285,788	5,788	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 ()	20,000		20,000	189,148	169,148	
収入合計	63,640,000	0	63,640,000	63,596,436	43,564	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	25,814,000	0	25,814,000	26,123,194	309,194	
給与・賃金	23,137,000		23,137,000	23,460,067	323,067	
社会保険料	1,729,000		1,729,000	1,618,166	110,834	
通勤手当	675,000		675,000	772,640	97,640	
健康診断費	30,000		30,000	64,894	34,894	
勤労者福祉共済掛金	243,000		243,000	207,427	35,573	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	5,755,000	0	5,755,000	3,934,516	1,820,484	
旅費	70,000		70,000	54,120	15,880	
消耗品費	4,012,000		4,012,000	2,107,676	1,904,324	
会議賄い費	10,000		10,000	2,380	7,620	
印刷製本費	100,000		100,000	87,098	12,902	
通信費	500,000		500,000	406,156	93,844	
使用料及び賃借料	485,000	0	485,000	308,448	176,552	
横浜市への支払分			0		0	
その他	485,000		485,000	308,448	176,552	
備品購入費	330,000		330,000	657,252	327,252	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	68,000		68,000	95,080	27,080	
職員等研修費	30,000		30,000	12,000	18,000	
振込手数料	10,000		10,000	8,913	1,087	
リース料	115,000		115,000	168,480	53,480	
手数料	15,000		15,000	8,913	6,087	
地域協力費	10,000		10,000	18,000	8,000	
事業費	5,000,000	0	5,000,000	3,060,103	1,939,897	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	4,200,000		4,200,000	2,945,148	1,254,852	
自主事業費	800,000		800,000	114,955	685,045	
管理費	26,996,000	0	26,996,000	28,121,524	1,125,524	
光熱水費	12,200,000	0	12,200,000	11,703,225	496,775	
電気料金	5,800,000		5,800,000	5,421,175	378,825	
ガス料金	200,000		200,000	212,899	12,899	
水道料金	6,200,000		6,200,000	6,069,151	130,849	
清掃費	3,586,000		3,586,000	4,401,874	815,874	
修繕費	1,500,000		1,500,000	2,769,739	1,269,739	
機械警備費	400,000		400,000	139,968	260,032	
設備保全費	9,310,000		9,310,000	9,106,718	203,282	
空調衛生設備保守	500,000		500,000	1,028,797	528,797	
消防設備保守	330,000		330,000	353,808	23,808	
電気設備保守	800,000		800,000	747,360	52,640	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	108,000	8,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	7,480,000		7,480,000	6,868,753	611,247	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	75,000		75,000	228,096	153,096	
本部分	75,000		75,000	228,096	153,096	
当該施設分(第三者評価委託費)						
二一ズ対応費						
支出合計	63,640,000	0	63,640,000	61,467,433	2,172,567	
差引	0	0	0	2,129,003	2,129,003	

自主事業費収入				121,500		自主事業の注意箇所
自主事業費支出				114,955		自主事業の注意箇所
自主事業収支				6,545		

管理許可・目的外使用許可収入				285,788		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				285,788		

(様式1)

H30年度4月～H31年3月

老人福祉センター横浜市狩場緑風荘管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施予定月	実施：平成30年												平成31年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・ 機械設備	機械運転監視及び日常巡視	運転監視、日常巡視点検	(株)市川総業	毎日	毎日(林館日を除く)	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～28日	1日～31日			
	電気設備法定点検	受変電設備・電気保安外部点検	(株)市川総業(山本電気管理事務所)	毎月		16	16	12	12	13	12	11	8	5	9	5	5			
	自家用電気工作物定期点検	定期点検	(株)市川総業(指月電興)	1	9月						25									
	冷房用冷凍機保守点検	定期点検及び巡回点検	(株)市川総業	3	6, 8, 12月			2		1				3						
	第一種圧力容器等点検	定期点検	(株)市川総業(テクノワイズ)	1	6月			26・27												
衛生管理 (浴室・館内)	細菌・理化学検査	水質検査(風呂)	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	1	6月			28												
	残留塩素測定	水質検査(風呂)	(株)市川総業	毎日	毎日(林館日を除く)	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～27日	1日～31日	1日～28日	1日～31日			
	レジオネラ属菌分析検査	レジオネラ菌検査(風呂及びクーリングタワー)	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	3	6, 8, 10月			28		17	21	16								
	害虫駆除作業	館内消毒(定期)	(株)市川総業	2	6、2月			26							22					
	座布団乾燥・消毒・脱臭作業	乾燥・消毒・脱臭(定期)	(株)市川総業	2	6、2月			26							22					
建物等	消防用設備等法定点検	外観機能点検・総合点検	(株)市川総業	2	10, 3月							23					26			
	建築設備定期点検	12条点検・現場点検	建築局	1	10月				17											
	防火扉・シャッター点検	消防用設備点検	(株)市川総業	1	10月							23								
	自動ドア保守点検	定期点検	(株)市川総業	3	6, 10, 2月			26				23				26				
	ヘルストロン(電気健康器具)点検	定期保守点検	サンオートKK	3	6, 10, 1月			25				12								
清掃等	共用部分(便所・カーペット)清掃	日常清掃	(株)市川総業	毎日	毎日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～30日	1日～30日	1日～27日	1日～31日	1日～28日	1日～31日			
	浴室日常清掃	日常清掃	(株)市川総業	毎日	毎日	1日～30日	1日～31日	1日～30日	1日～31日	1日～31日	1日～30日	1日～30日	1日～30日	1日～27日	1日～31日	1日～28日	1日～31日			
	Pタイル・コルク床清掃	定期清掃	(株)市川総業	2	6, 2月			26								26				
	カーペット・クリーニング清掃	定期清掃	(株)市川総業	2	6, 2月			26								26				
	全館 窓ガラス両面定期清掃	定期清掃	(株)市川総業	2	6, 2月			26								26				
	全館 照明器具定期清掃	定期清掃	(株)市川総業	1	11月								27							
	全水槽年間清掃及び点検	定期清掃	(株)市川総業	1	6月			26												
	冷却塔の清掃	定期清掃	(株)市川総業	3	5・7月		22		24			7								
	植栽剪定・草刈	定期剪定・草刈	(株)市川総業(藤沢造園)	1	9月						25・26									

※毎月点検を行っている業務については、月によっては点検日が異なることから、便宜上、点検日は1日としました。

(様式2)

平成30年度4月～平成31年3月

維持管理・保守点検 実施状況

施設名 狩場緑風荘

No	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況	実施回数
1	H30年4月1日～ 31年3月31日	電気機械設備管理 (浴室含)及び自家 用工作物保守点検 管理。	(株)市川総業	全体に老朽化が進んでい る。	老朽箇所は都度、 対応中	毎日
2	H30年4月1日～ 31年3月31日	浴室及び共用部日 常清掃 (トイレ、カーペット)	(株)市川総業	適切に行われている。	浴室洗い場は毎日 のデッキブラシによ る洗浄に加えて、洗 い場、浴槽内床面 は、月に3回、ポリッ シャーによる追加洗 浄を行っている。	毎日
3	H30年4月1日～ 31年3月31日	残留塩素検査	(株)市川総業	残留塩素濃度は管理範囲 内の数値であった。		毎日
4	H30年4月1日～ 31年3月31日	機械警備委託	セコム(株)	異常なし		毎日
5	H30年4月～	受変電設備・電気保 安点検・毎月	市川総業 山 本電気管理事 務所	異常なし		毎月
6	H30年5月21,22日	冷房用冷凍機・圧力 容器保守点検整備	(株)市川総業	特に問題無し。		2回/年
7	H30年5月22日・7 月24日・10月7日	冷房用冷凍塔清掃	(株)市川総業	特に問題無し。		3回/年
8	H30年6月2日・ 8月1日・12月3 日	冷房用冷凍機保守 点検整備	(株)市川総業	特に問題無し。		3回/年
9	H30年6月2日	第一種圧力容器等 定期点検及び性能 検査	日本ボイラー 協会	経年劣化が激しいが、運 転に支障なし。		1回/年
10	H30年6月26日・ 10月23日・2月26 日	自動ドア保守点検	(株)市川総業 スリーエー	老朽化しているが、運転に 支障はない。		3回/年
11	H30年6月25日・ 10月12日・H31年 2月25日	ヘルストロン保守点 検	サンオート(株)	耐用年数超の為応急修理 等困難へ		3回/年
12	H30年6月26日 H31年2月26日	定期清掃(Pタイル・ コルク床清掃、全館 窓ガラス両面清掃)	(株)市川総業	適切に行われている。		2回/年
13	H30年6月26日	水槽清掃	(株)市川総業	適切に行われている。		1/年

14	H30年6月28日 8月17日 9月21日	レジオネラ属菌の水質検査 対象:循環式浴槽、冷却塔	(株)ヴェオリア・ウォーター・インダストリーズ ジャパン	冷却塔基準値超えの為、洗浄後再検査	11月に生活衛生課の立ち入り検査	3回/年
15	H30年6月26日 H31年1月22日	館内害虫駆除(薬剤散布)	(株)市川総業	異常なし		2回/年
16	H30年6月26日 H31年1月22日	座布団(乾燥・消毒・脱臭)	(株)市川総業	異常なし		2回/年
17	H30年7月17日	12条点検 建築局	建築局・資源局 合同	防水シートの劣化度合いの評価		1回/年
18	H30年9月25日	植栽剪定・草刈り	(株)市川総業	異常なし		1回/年
19	H30年9月21日	自家用電気工作物点検	(株)市川総業(指月電興)	異常なし		1回/年
20	H30年10月23日・ H31年3月26日	消防用設備点検	(株)市川総業 ポーサイ	異常なし	問題無し	2回/年
21	H30年11月27日	照明器具清掃	(株)市川総業 アッシュ	異常なし		1回/年

(様式3)

平成30年度 委託内容

施設名 狩場緑風荘

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	機械運転監視及び日常巡視	5,400,000 円	(株)市川総業
2	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	自家用電気工作物定期点検	692,000 円	(株)市川総業
3	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	吸収冷凍機保守点検	661,590 円	(株)市川総業
4	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	第一種圧力容器等点検	291,000 円	(株)市川総業
5	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	害虫駆除	108,000 円	(株)市川総業
6	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	座布団の乾燥・消毒・脱臭	108,000 円	(株)市川総業
7	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	消防用設備点検	327,600 円	(株)市川総業
8	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	自動ドア一保守点検	108,000 円	(株)市川総業
10	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	共用部分(便所・カーペット)日 常清掃	1,200,600 円	(株)市川総業
11	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	窓ガラス、床定期清掃	217,420	(株)市川総業
12	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	浴室日常清掃	1,200,600 円	(株)市川総業
13	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	浴室特別清掃	958,800 円	(株)市川総業
14	平成30年 8月28日	浴槽のヌメリ・カビ除去の特別 洗浄	198,720 円	(有)プロケアー
15	平成30年11月27日	浴室槽・壁面のカビ・鉄分除去 特別洗浄	590,760 円	(有)プロケアー
16	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	照明器具清掃	74,250 円	(株)市川総業
17	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	水槽清掃	206,000 円	(株)市川総業
18	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	庭園清掃・管理	400,000 円	(株)市川総業
19	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	その他追加掃除・清掃	144,204 円	(株)市川総業

(様式4)

H30年度4月～3月

修繕一覧

施設名 狩場緑風荘

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金額(円)	業者名
1	2018/4/25	1Fトイレ扉	147,528	(株)市川総業
4	2018/7/25	地下への誘導バッテリー交換	32,000	平山防災設備株式会社
5	2018/7/5	給水加圧ポンプフロースイッチ交換	106,920	(株)市川総業
6	2018/7/6	FMバルブバイパス配管工事	74,228	(株)市川総業
7	2018/8/6	2F女子便所フラッシュバルブ水漏れ修理	20,088	NKテクノ株式会社
8	2018/8/6	蒸気圧バイパス弁交換	101,520	NKテクノ株式会社
9	2018/8/7	調理室ブラインド交換	57,240	ミナト事務機
10	2018/8/27	男女風呂間仕切り修理	13,651	(株)市川総業
11	2018/8/29	2F非常扉の修理	34,020	NKテクノ株式会社
12	2018/9/30	男子浴槽ろ過装置の水漏れ修理	85,320	NKテクノ株式会社
13	2018/11/27	男子浴室の換気扇交換	232,200	NKテクノ株式会社
14	2018/12/28	女子トイレ。訓練室の蛍光灯安定器修理	52,380	NKテクノ株式会社
15	2019/2/8	2F防火シャッター用バッテリー	28,000	平山防災設備株式会社
16	2019/2/29	女子浴室換気扇交換	232,000	NKテクノ株式会社
17	2019/2/25	機械室元バルブ一式(3バルブ)	540,000	株式会社戸塚工業
18	2019/3/10	1F大広間横・2F避難経路手摺塗装	320,220	(株)市川総業
19	2019/3/30	2F非常出口雨水管補修工事	179,640	(株)市川総業
20	2019/3/30	お風呂用薬液注入機	480,600	NKテクノ株式会社
21	2019/3/30	污水管(職員トイレ)の応急処置	32,184	(株)市川総業
		総計	2,769,739	

苦情対応状況報告

	月日	内容	対応結果
1	4月21日	市民の利用時間は午後5時まで、ロビーの清掃は利用者が退出後に実施して下さい。	センターの利用時間は5時までであり、ロビーに利用者がいらっしゃる際の清掃は控えます。ただしロビー周辺のロッカーは忘れ物を早期にチェックするため確認作業をすることをご了承下さい、という旨の回答をした。
2	5月14日	3月で廃止した卓球用具の荷物入れの件、①荷物を置いたままにできるので復活させてほしい、②必要ない、今のままでよい	利用者の私物をお預かりしたり、置きっぱなしにすることは公共施設としてすべきではない、という原則を改めて説明し、理解を求めた。趣味の教室、カラオケ、風呂等も同様であることを付記した。
3	9月16日	卓球台（2台）の交換について・・・台に傷が多数ありイレギュラーする。また色もはがれている。交換してほしい。	実物見分の上、交換に向け本部に提案中、（30年度予算にて執行予定）
4	10月16日	大広間のテーブルの件・・・テーブル間の通路が狭く人が座ると人が通れなくなる箇所がある。ラベルでも貼り注意を促してほしい。	通路が全体的に狭いため、テーブルを1列除き（6列→5列）、全体的に通路を広くした。（種々の案を検討し、また、試行期間を設けて本案にて問題がないことを確認した。変更以降苦情は出ていない。またつまずきの防止等安全面も改善されたと評価されている。H31/2月完了）
5	12月15日	部屋の予約方法について・・・囲碁クラブで利用していますが、当月の15日利用が当日の予約となることがあります、前月末までに翌月分を予約するのではいけないのでしょうか。	以下の回答書を館内に掲示した。 「現行ルールでは①利用希望2か月前の1日から申し込みを受け付けています。・・・原則2回まで②3回以上の利用を希望する団体は利用当月の15日以降、月末までの間に限って、利用室に空きがあれば、回数の制限なしに利用できます。 今回、3回目の利用日が15日の場合があるので、前月末までに予約できないかのご提案をいただいておりますが、予約ができるかご心配な場合については、これまでも前日までに、空き状況をお問い合わせいただくようお願いしているところです。前期・後期が終了するごとに新しい団体（研究会・クラブ）も増えていきます。今後も多くの団体が公平に、安全に楽しく活動していただけるよう努力してまいります。」
6	1月23日	和室の畳件・・・ヨガ・太極拳の教室のたたみが大変痛んでいて、ウェアーに付着し、またささくれが刺さるので足の肌が傷つくますので対策をお願いします。	和室（2室、各10畳）にゴザを敷き詰めた。これに対し利用者よりお礼の投書もいただいた。畳替えorフローリング化は今後の検討事項とした。

利用者へのサービス向上努力事項(30年度)

	実施時期	内 容	効 果
1	8/6～	カラオケルール変更・・・カラオケ曲数30→33曲(午前)に増、午後は午後からの利用者を優先する	多くの利用者により多くの歌を歌うチャンスが増えた。今後のルール改善点については利用者の反応をウォッチしている。
2	6/26、7/24、8/28	合計3回にわたり浴場のヌメリ除去洗浄を実施・・・6/26男子洗い場、7/24女子洗い場、8/28男子浴槽	風呂のヌメリ対策として効果があったとみている。
3	9/26	卓球室掃除道具(モップ)収納用フック取り付け	壁に寄りかけて床に置いていた掃除道具を専用のフックにより収納するようにした。置き場が誰にもわかり、使いやすくなった。
4	10/1	新しい趣味の教室として「3B体操」を開講した。	3B体操はやさしい動きで全身を使い、体力・機能低下の防止に効果が期待できる。人気のある講座である。
5	11/27他	シニアスポーツ普及のため、利用者向け、スタッフ向けに講習会を実施した。	参加者・・・ポッチャ(11/27-職員・スタッフ/23名、12/12-利用者/15名)、ラダーゲッター(1/16-利用者/6名)、カローリング(2/27、3/13-利用者/16名) カローリングについては31年度前期の短期講座(シニアスポーツ)の種目とした。
6	2/4	大広間テーブルを6列→5列に変更した。	従来(6列)テーブル間が狭いため、荷物、座布団等でつまづく等安全面で懸念があったが、5列にしテーブル間を広くしたため、危険度は低くなった。
7	3/26	2階茶室側非常出口障害物(雨どい)除去	雨どいから排水溝(グレーチングの蓋)に変更し、障害物につまづくことなくより安全に通過できるようになった。
8	3/26	1階回廊、2階屋上の避難通路の手すりを塗装	塗装が剥げて錆ていた手すりの塗装をやり直したことにより、安全につかめるようになった。
9	年間を通じて	年2回開催(9月、3月)のお祭りについて実行委員会形式で準備・運営にあたった。(実行委員はスタッフより募集、基本的に全員が何等かの形で役割をもつ)	特定の職員・スタッフに負荷が掛らなくなった上に、マニュアル等の作成により準備、運営が抜けなく、よりスムーズに行えるようになった。

(様式9)

平成30年度自主事業報告書

7月～9月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上		7月～9月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養講座	1		57	8,352	5,568	8,352	1回5568円/2時間のところ3時間
	栄養相談	1		4				趣味の教室時間内および教室後
	栄養相談(教室)	3		4				
	健康相談	3		23	20,046	6,682	20,046	
	健康講座	1		40	3,341	6,682	3,341	1回6682円/2時間のところ1時間
	生活相談	13		0	0	0	0	
	出張相談	2		12	0	0	0	
	わらび餅を作ろう	1	12	10	11,212	5,568	5,568	参加費(材料費)500円
	お茶で学ぼう!ハンダ	1	12	9	12,224	5,568	5,568	参加費(材料費)500円
	メイクアップ講座	1	20	15	0	0	0	
	スポーツ吹き矢	2	15	22	10,000	10,000	10,000	
	ハワイアンキルト	1	12	11	5,568	5,568	5,568	
	WAYWAY(ワイワイ)体操	3	15	18	21,726	6,682	20,046	参加費(保険料)100円
	若返り体操	3	15	38	21,726	6,682	20,046	参加費(保険料)100円
	セラバンド体操	1	15	13	0	0		
	ナンプレで脳トレ	2	15	22	11,136	5,568	11,136	
	口笛講座	1	15	10	5,568	5,568	5,568	
	映画上映会	3		122	0		0	
	地域交流(権太坂小学校)	3		70	0	0	0	
	七夕のつどい	1		71	5,568	5,568	5,568	
	緑風荘まつり	2		597	111,678		111,678	
	シニアスポーツ	6	30			0	0	
合計		55	176	1,168	248,145	75,704	232,485	
上半期計		95	326	1,536	349,857	112,455	322,692	
上半期計		95	326	1,536	349,857	112,455	322,692	

(様式9)

平成30年度自主事業報告書

1月～3月

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名	開催時期 及び回数	参加人員		自主事業 総経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			募集 人数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内在住 60歳以上		1月～3月	人	人	円	円	円	1回につき
	栄養講座	1		39				
	栄養相談	1		1				
	栄養相談(教室)	3		3				
	健康相談	6		22	40,092	6,682	40,092	
	健康講座	0						
	生活相談							
	出張相談	2		15				
	介護予防講座(フットケア)	1	10	9	7,381	6,682	6,682	参加費100円、ボディソープ
	WAYWAY(ワイワイ)体操	3	45	12	21,726	6,682	20,046	参加費(保険料)100円
	若返り体操	3	45	23	21,726	6,682	20,046	参加費(保険料)100円
	笑いヨガ	1	15	15	6,128	5,568	5,568	参加費(保険料)100円
	歴史講座(②鉄道)	1	20	14	5,000	5,000	5,000	
	歴史講座(③吉田新田)	1	20	23	5,000	5,000	5,000	参加費(資料代)100円
	シニアスポーツ	3	45	22	15,000			業務委託費
	新春のつどい	1		77	16,704	5,568	16,704	和太鼓・踊り・落語
	節分お楽しみ会	1		54	8,045	5,000	5,000	豆まき用豆
	地域世代間交流	1		40				
	映画上映会	3		114				
	狩場緑風荘まつり	2			106,110		106,110	
計		34	200	483	252,912	52,864	230,248	
下半期計		78	424	1,180	416,340	126,353	371,670	
年計		173	750	2,716	766,197	238,808	694,362	

※ 募集人数は、1年間の人数です。

(様式10)

平成30年度趣味の教室報告書－4月～6月－

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以 上の人		(4～6月)	人	人	人	人	円	円	円	
	パソコン	18	20	15	14	116	90,000	5,000	90,000	
		18					36,000	2,000	36,000	助手1人分
	詩吟	6	12	12	12	53	33,411	5,568	33,411	
	コーラス	6	20	25	25	125	33,411	5,568	33,411	
	手話入門	6	12	8	7	37	33,411	5,568	33,411	
		6					13,365	2,227	13,365	助手2人分
		6					13,365	2,227	13,365	
	らくちんヨガ	6	15	52	15	81	40,131	5,568	33,411	保険料600円
	音楽で脳トレ	6	15	10	10	51	33,411	5,568	33,411	
	英会話入門	6	20	19	19	96	33,411	5,568	33,411	
	配色美人になろう	6	10	16	10	52	33,411	5,568	33,411	
	若返りのための国語	6	15	15	15	86	33,411	5,568	33,411	
	卓球入門	6	15	19	14	64	40,131	5,568	33,411	保険料600円
	水彩画	6	10	11	11	48	66,822	11,137	66,822	1回4時間
	ペン習字	6	13	21	15	85	33,411	5,568	33,411	
	健康マージャン	6	20	20	20	108	33,411	5,568	33,411	
	栄養料理	3	12	14	11	33	36,211	11,137	33,411	保険料300円/1回4時間
	計	93	209	257	198	1035	636,724		620,484	

※ 上記、趣味の教室は、前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の2回に分かれて行います。

(様式10)

平成30年度趣味の教室報告書ー4月～3月ー

施設名 狩場緑風荘

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				趣味の教室 経費	講師謝金		備考 (共催団体・ その他)
			定員	応募者数	受講者数	延参加 人数		1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
市内居住者 で60歳以 上の人		(4月～3月)	人	人	人	人	円	円	円	
	パソコン	54	40	26	25	388	270,000	5,000	270,000	
		54	0	0	0	0	108,000	2,000	108,000	
	詩吟	12	12	12	12	100	66,822	5,568	66,822	
	コース	24	40	44	44	394	133,638	5,568	133,638	
	手話入門	12	12	8	7	68	66,822	5,568	66,822	
		12	0	0	0	0	26,730	2,227	26,730	
		12	0	0	0	0	26,730	2,227	26,730	
	らくちんヨガ	24	30	78	30	283	147,078	5,568	133,638	保険料600円
	音楽で脳トレ	12	15	10	10	101	66,822	5,568	66,822	
	英会話入門	23	40	30	30	277	128,070	5,568	128,070	
	配色美人になろう	20	20	26	19	166	111,365	5,568	111,365	
	若返りのための国語	18	30	30	30	234	100,230	5,568	100,230	
	若返りのための算数	6	0	0	0	62	33,408	5,568	33,408	
	卓球入門	24	30	34	29	284	147,078	5,568	133,638	保険料600円
	水彩画	12	10	11	11	89	133,644	11,137	133,644	1回4時間
	ペン習字	24	25	37	31	312	133,638	5,568	133,638	
	健康マージャン	24	40	42	40	422	133,638	5,568	133,638	
	栄養料理	13	24	24	20	113	150,941	11,137	144,781	保険料300円
	史跡めぐりウォーク	12	15	9	9	101	63,360	5,000	60,000	保険料300円
		6	0	0	0	0	12,000	2,000	12,000	
	華道	12	12	8	8	86	66,816	5,568	66,816	
	3B体操	12	15	18	15	150	73,536	5,568	66,816	保険料600円
		12	0	0	0	0	26,724	2,227	26,724	
	らく楽ハングル	12	12	10	9	82	66,816	5,568	66,816	
年計		349	422	457	379	3712	2,293,906		2,250,786	

平成30年度利用状況報告書

名 狩場緑風荘

TEL

742-2311

1 開館日数(日)													
開館日数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	29	30	29	30	30	29	30	29	26	26	27	30	345
2 利用者数(人)													
延べ利用者数 ①+②+③	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	6975	7008	6754	6869	6774	6680	7328	7038	6234	6553	5880	7677	81770
個人利用 (①小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	4854	4967	4773	4874	4940	4909	5296	5038	4308	4708	4134	5863	58664
	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
	3094 1760	3169 1798	3078 1695	3193 1681	3158 1782	3047 1862	3406 1890	3182 1856	2737 1571	3028 1680	2618 1516	3680 2183	37390 21274
団体利用 (②小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	2113	2040	1975	1994	1827	1768	2021	1995	1926	1839	1707	1798	23003
	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
	137 355	82 283	72 259	84 285	71 233	66 233	108 307	87 256	70 219	65 220	49 220	51 158	942 3028
教室OB会	325 947	327 992	360 1029	310 989	310 882	302 858	315 971	333 1049	328 930	335 1002	303 910	345 1011	3893 11570
その他団体	151 198	159 197	114 141	121 205	133 198	136 173	132 188	118 152	133 246	101 116	129 96	124 109	1551 2019
シニア大学													0 0
その他 (③小計)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	8	1	6	1	7	3	11	5	0	6	39	16	103
	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女	男 女
	3 5	1 0	1 5	0 1	1 6	2 1	3 8	1 4	0 0	2 4	19 20	7 9	40 63
視察・見学													
地域開放													0 0
3 各種相談事業の開催実績(人)													
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
健康相談	5	7	8	5	4	7	2	4	5	7	7	8	69
生活相談	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8
職業相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栄養相談	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
合計	6	7	8	16	4	7	2	4	5	7	7	8	81
4 施設利用の実績(人)													
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
浴室	4843	4910	4638	4648	4697	4472	5164	4615	4325	4711	3183	5434	55640
シャワー													0
図書室(任意)													0
〇〇(任意)													0
〇〇(任意)													0
5 新規利用証の発行数(人)													
発行数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	22	22	23	19	40	35	26	31	23	32	49	25	347
6 事故報告等件数(区地域振興課へ報告書を提出した件数を記載)													
件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	5

(その他)

- ・提出期限は、翌月の10日までに各区地域振興課及び健康福祉局に報告するものとする。
- ・(任意)と記載したものの以外は、必須事項とする。

平成 30 年度目標設定・実績評価

狩場緑風荘

《目標設定時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者サービスの向上 利用者ニーズの把握と運営への反映 公平な利用機会の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 利用満足度調査（アンケート）29年度比1ポイント向上
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加 稼働率の向上 地域との交流を深める施設利用の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数27年度比28年度から5か年で5パーセント増 地域開放日27年度比28年度から5か年で5パーセント増
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 適切な人材確保 	<ul style="list-style-type: none"> 認知症サポーターオレンジリングスタッフ取得率100パーセント
財務	<ul style="list-style-type: none"> 経費の効率的執行 	<ul style="list-style-type: none"> 利用満足度調査29年度比1ポイント向上

《実績評価時公表項目》

目標設定の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との差異	今後の取組（改善計画）
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> 利用者サービスの向上 利用者ニーズの把握と運営への反映 公平な利用機会の提供 	<ul style="list-style-type: none"> 利用満足度調査29年度比1ポイント向上 	<ul style="list-style-type: none"> 全体の満足度44% 	<ul style="list-style-type: none"> 29年度(65.0%) -21% 	<ul style="list-style-type: none"> 施設内の雰囲気や快適性の満足度が落ちている。施設の老朽化対策を中心とした改善を進めたい。
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数の増加 稼働率の向上 地域との交流を深める施設利用の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数27年度比28年度から5か年で5パーセント増 地域開放日27年度比28年度から5か年で5パーセント増 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数81625人 地域開放日19日 1909人 	<ul style="list-style-type: none"> 27年度(87,277人)比6.5%減 27年度(16日、1,803人)比5.9%増 	<ul style="list-style-type: none"> 施設内の雰囲気や快適性の満足度が落ちている。施設の老朽化対策を中心とした改善を進めたい。 新たな地域開放日イベントの企画を促進する。
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 運営目標達成を実現するための研修 適切な人材確保 	<ul style="list-style-type: none"> 認知症サポーターオレンジリングスタッフ取得率100パーセント 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (20名中3名未受講) 	<ul style="list-style-type: none"> -15% 	<ul style="list-style-type: none"> 新入スタッフ未受講者への受講を促進する。 職員への満足度の評価を高め、さらに向上を目指す。
財務	<ul style="list-style-type: none"> 経費の効率的執行 	<ul style="list-style-type: none"> 利用満足度調査29年度比1ポイント向上 	<ul style="list-style-type: none"> 全体の満足度44% 	<ul style="list-style-type: none"> 29年度(65.0%) -21% 	<ul style="list-style-type: none"> 費用と効果を考慮した、より効率的な老朽化対策及び修繕を目指す。